



**UCHWAŁA NR XXXVI /.... / 2013
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2013 r.**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W tabeli nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR XXVI/179/2012 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013, Uchwałą Nr XXVII/192/2013 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 66/165/2013 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/198/2013 RADY POWIATU z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXIX/202/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 72/181/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 74/185/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 75/188/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXI/208/2013 z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 78/193/2013 z dnia 07 czerwca 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU XXXII / 216 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany, Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 80/198/2013 z dnia 09 lipca 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXIII/226/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 84/206/2013 z dnia 11 września 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXIV/232/2013 z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 86/210/2013 z dnia 09 października 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXV/239/2013 z dnia 30 października 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 88/214/2013 z dnia 05 listopada 2013 r.:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>49.185.911,60 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	453.339,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	235.185,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Dochody po zmianach **49.404.065,60 zł**

w tym:

Dochody majątkowe - 1.116.838,00 zł

Dochody bieżące - 48.287.227,60 zł

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1, 1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **54.017.445,60 zł**

Zwiększa się o kwotę 658.258,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 440.104,00 zł

Wydatki po zmianach **54.235.599,60 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe - 5.213.044,00 zł

Wydatki bieżące - 49.022.555,60 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**

3. Nie zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 4.831.534,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.195.422,00 zł, w tym kwota 1.114.659,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1.636.112,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.763.071,00 zł, rozchody w wysokości 1.931.537,00 zł.

3. Nie zmienia się limitów zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

4. Nie zmienia się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego do kwoty 3.195.422,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.114.659,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.931.537,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwa celowa w kwocie **- 150.000,00 zł**

Zmniejsza się o kwotę 64.247,00 zł

Rezerwa celowa po zmianach wynosi **85.753,00 zł**

w tym:

1) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 85.753,00 zł,

Rezerwę zmniejsza się o kwotę 64.247,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków w rodzinach zastępczych oraz usunięcie skutków pozimowych na drogach powiatowych.

§ 4. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Nie zmienia się planu wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
4. Nie zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączonym.

§ 5. 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST w kwocie 3.470.852,00 zł, zgodnie **załącznikiem nr 3**, w tym:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.455.852,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.657.802,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.798.050,00 zł
- 2) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - a) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych 15.000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.126.959,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2013 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzje finansowe nr WFB.I.3120.87/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., WFB.I.3120.86.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz kierowników jednostek budżetowych wniosków o zmiany w budżecie Powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**
Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymaniem decyzji finansowej od Wojewody zmniejszającą dotację celową.
2. **Dział 600- Transport i łączność**
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 41.800,00 zł z tytułu odszkodowania OC dróg oraz zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
3. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 33.267,00 zł, w tym: z tytułu dochodów z dzierżawy o kwotę 31.200,00 zł (LO Więcbork – 3.800,00 zł, LO Sępólno Kraj. -5.300,00 zł, ZSCKR -23.000,00 zł, ZS CE 900,00 zł, Zarząd Drogowy – 200,00 zł, ZS NR 2 – zmniejszenie 900,00 zł, DPS Suchorączek – zmniejszenie 1.100,00 zł), z tytułu wpływów ze składników majątkowych o kwotę 1.100,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 967,00 zł (Starostwo Powiatowe) oraz zmniejsza się o kwotę 68.115,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (Starostwo Powiatowe).
4. **Dział 710 - Działalność usługowa**
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 20.472,00 zł z tytułu wpływów z usług o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 472,00 zł.
5. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zmniejsza się o kwotę 103.000,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 101.000,00 zł.
Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.325,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
6. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody zwiększającą dotację celową na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań statutowych PSP oraz zmniejsza się o kwotę 1.095,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.070,00 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 25,00 zł.

7. **Dział 756- Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek niepos. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 85.560,00 zł, w tym: z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 51.300,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 29.800,00 zł oraz z tytułu kar o kwotę 4.460,00 zł.
Rozdział 75622- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
8. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 30.148,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 87,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.199,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.766,00 zł, z tytułu dotacji z UE – refundacja inwestycji zrealizowanej w latach poprzednich o kwotę 26.096,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 530,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 250,00 zł (LO Sępólno), z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 280,00 zł (LO Więcbork – 80,00 zł, LO Sępólno Kr. - 200,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 860,00 zł (LO Więcbork – 450,00 zł, LO Sępólno Kr.- 410,00zł).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 17.449,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 3.750,00 zł (CKZiU), z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.067,00 zł (CKZiU- 67,00 zł, ZSCKR- 3.000,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.632,00 zł (ZSCKR- 10.470,00 zł, CKZiU -12,00, ZSP – 150,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 292,00 zł (ZSP -400,00 zł, ZSCKR – zwiększenie 108,00 zł).
Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne –zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł z tytułu wpływów z usług (ZSCKR).
9. **Dział 851- Ochrona zdrowia**
Rozdział 85111- Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 52.237,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3,00 zł, z tytułu dotacji z UE – refundacja inwestycji zrealizowanej w latach poprzednich o kwotę 52.234,00 zł.
10. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 5.937,00zł, w tym: z tytułu kar o kwotę 215,00 zł (CAPOW), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 22,00 zł (RDD), z tytułu dotacji celowych z gmin o kwotę 5.700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł z tytułu z odpłatności od rodziców biologicznych.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 110.400,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 106.600,00 zł (DPS dla dzieci - 88.400,00 zł, DPS Suchorączek – 18.200,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów 3.800,00 zł (DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 223,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 200,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu dotacji z PFRON o kwotę 23,00 zł (do wysokości otrzymanej dotacji).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 13.800,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych z gmin o kwotę 300,00 zł, z tytułu dotacji celowych od powiatów o kwotę 13.500,00 zł.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się o kwotę 452,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 62,0 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 250,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 140,00 zł.

11. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 3.725,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 2.025,00 zł, z tytułu 2,5% obsługi PFRON o kwotę 1.700,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 1.201,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 600,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 601,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się 40,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

12. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – zwiększa się o kwotę 450,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne –zwiększa się o kwotę 10.746,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (CKZiU).

13. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejsza się o kwotę 50.800,00 zł z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 218.154,00 zł do wysokości 49.398.565,60 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005- Prace geodezyjno– urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi powiatowe publiczne – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji dla stowarzyszeń.

4. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się o kwotę 2.537,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu zakupu usług o kwotę 18.500,00zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 251,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 3.294,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla gminy Więcbork o kwotę 43,00 zł (rozliczenie wykorzystania dotacji), z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 251,00 zł.

5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 26.230,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 6.192,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.458,00zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.000,00 zł,

z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 180,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.230,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 16.230,00 zł.

6. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 64.247,00 zł na pokrycie wydatków związanych z rodzinami zastępczymi oraz na remont dróg.

7. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 94.351,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego oraz zmniejsza się o kwotę 26.445,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 12.060,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 2.913,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 5.152,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów 500,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 820,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zmniejsza się o kwotę 19.431,00 zł, z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 16.050,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 2.281,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników 1.100,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się 26.724,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 21.624,00 zł (LO Więcbork -12.100,00 zł, LO Sępólno Kr.-9.524,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 5.100,00 zł (LO Więcbork) oraz zmniejsza się 26.724,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 944,00 zł (LO Sępólno), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.377,00 zł (LO Więcbork 12.100,00 zł, LO Sępólno Kr. -1.277,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.822,00zł (LO Więcbork- 4.322,00 zł, LO Sępólno Kr.- 3.500,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.000,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 30,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 428,00 zł (LO Więcbork- 1.390,00 zł, LO Sępólno Kr. – zwiększenie 962,00 zł), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci o kwotę 600,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu opłat i składek o kwotę 162,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.268,00 zł (LO Sępólno – 1.880,00 zł, LO Więcbork – zwiększenie 612,00 zł), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.093,00 zł (LO Sępólno).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 214.818,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 7.200,00 zł (ZSCKR), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 203.600,00 zł (CKZiU- 23.950,00 zł, ZSCKR – 179.650,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 3.500,00 zł (ZSCKR), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 518,00 zł (CKZiU) oraz zmniejsza się o kwotę 4.324,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 2.600,00 zł (CKZiU), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.175,00 zł (ZSCKR-3.500,00 zł, CKZiU- zwiększenie 2.325,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 49,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł (CKZiU).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 5.083,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 37.807,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 36.900,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 907,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 3.049,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 120,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 7.692,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa za kursy dla uczniów o kwotę 7.600,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 92,00 zł.

8. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 24.719,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 17.123,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.596,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 24.719,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3.100,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.800,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 2.300,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 5.000,00zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 685,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 134,00 zł. Zmiany te dotyczą CAPOW w Więcborku.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 125.032,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim w kwocie 88.400,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 32.482,00 zł (DPS dla dorosłych – 2.000,00 zł, Starostwo Powiatowe – 33.571,00 zł, DPS Suchorączek- zmniejszenie 3.089,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 2.150,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 14.832,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 700,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7.493,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 230,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.500,00 zł (DPS dla dorosłych -2.000,00 zł, DPS Suchorączek-500,00 zł), z tytułu opłat i składek o kwotę 3.170,00 zł, z tytułu odpisów ZFŚS o kwotę 37,00 zł, z tytułu pozostałych podatków o kwotę 2,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 400,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą DPS Suchorączek.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 5.119,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 2.142,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.977,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.880,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.680,00 zł.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejsza się o kwotę 3.239,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 839,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 700,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł.

9. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 7.111,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 4.541,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.570,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.558,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 12.528,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 540,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 390,00 zł.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł z tytułu podróży służbowych.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 21.179,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.309,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.310,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 60,00 zł, z tytułu zakupu 2 szt. Klimatyzatorów o kwotę 7.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.179,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 7.518,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.560,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 180,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 2.516,00 zł, z tytułu opłat za czynsz o kwotę 3.837,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.120,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 2.448,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 4.400,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą projektu „Wsparcie plus aktywność równa się sukces”.

10. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 1.619,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 619,00 zł (CKZiU), z tytułu zakupu energii o kwotę 1.000,00 zł (ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 35.013,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 31.000,00 zł (ZS NR 2 – 10.900,00 zł, CKZiU- 20.100,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 210,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 119,00 zł (CKZiU), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 184,00 zł (ZS NR 2- 341,00 zł, CKZiU – zwiększenie 157,00 zł), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 500,00 zł (CKZiU).

Rozdział 85417- Szkolne schronisko młodzieżowe – zmniejsza się o kwotę 5.400,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 3.900,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 500,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

11. Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o kwotę 180,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 180,00 zł z tytułu opłat i składek.

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 73,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 73,00 zł z tytułu opłat i składek.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 218.154,00,00 zł do wysokości 54.235.599,60 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

Inicjator: Przewodniczący Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Sporządziła: Barbara Myślińska